



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.319

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001200 - 24/03/2022 - VI.3 - U

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001200 - 24/03/2021

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. RD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	133.287,07
1	21/01/2021	ANIELLO CRISCUOLO Pagamento Fattura n.3 del 12/01/2021 per Tinteggiatura e Manutenzione degli Uffici di Segreteria - Direzione	1		1	A01	0,00	0,00	1.002,00	0,00	132.285,07
2	04/02/2021	ANIELLO CRISCUOLO Pagamento Fattura n.4 del 15/01/2021 per tinteggiatura atrio /sistemazione sottoscale /ritocchi esterno	2		2	A01	0,00	0,00	502,00	0,00	131.783,07
3	18/02/2021	FUTURA HOSPITAL SAS Pagamento Fattura n.6/E del 11/01/2021 acquisto dispositivi di sicurezza elettrodi pediatrici per defibrillatori	3		3	A01	0,00	0,00	425,00	0,00	131.358,07
4	18/02/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.6/E del 11/01/2021 su Elettrodi Defibrillatori Hospital	3		4	A01	0,00	0,00	93,50	0,00	131.264,57
5	18/02/2021	Massimiliano Piana Pagamento Fattura n.130 del 20/01/2021 Scanner fotocopiatore DEVOLOP 4050	3		5	A01	0,00	0,00	300,00	0,00	130.964,57
6	18/02/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.130 del 20/01/2021 Cod tributo 620	3		6	A01	0,00	0,00	66,00	0,00	130.898,57
7	18/02/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E00682 del 08/01/2021 per abbonamento riviste Italia Scuola	3		7	A02	0,00	0,00	363,46	0,00	130.535,11
8	18/02/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.20214E00682 del 08/01/2021 cod tributo 620e	3		8	A02	0,00	0,00	14,54	0,00	130.520,57
9	19/02/2021	Ascea print service srl Pagamento Fattura n.11/2021 del 27/01/2021 per stampe digitali Gigantografie Direzion	3		9	A01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	129.020,57
10	19/02/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.11/2021 del 27/01/2021 PRINT SERVICE Cod. Trib620e	3		10	A01	0,00	0,00	330,00	0,00	128.690,57
11	19/02/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-2274 del 29/01/2021 per acquuisto materiale didattico alunni scuola infanzia	3		11	A03	0,00	0,00	100,32	0,00	128.590,25
12	19/02/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.V3-2274 del 29/01/2021 Ditta Borgione tramite f24 cod trib 620e	3		12	A03	0,00	0,00	22,07	0,00	128.568,18
TOTALE:							0,00	0,00	4.718,89	0,00	128.568,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.320

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	4.718,89	0,00	128.568,18
13	22/02/2021	BIAGIO MASCIA Pagamento Fattura n.5/PA del 02/01/2021 per acquisto materiale alunni per la DAD ...supporti informatici Table	4		13	A03/4	0,00	0,00	7.400,00	0,00	121.168,18
14	24/02/2021	Gatto ALESSANDRO Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig. GATTO ALESSANDRO	5		14	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	121.142,10
15	24/02/2021	CASTIELLO FEDERICO Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato Castiello Federico	5		15	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	121.116,02
16	24/02/2021	MAIURI LUCIA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato- MAIURI LUCIA mamma dell'alunna Elisa Cappuccio	5		16	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	121.089,94
17	24/02/2021	PUGLIA FLORIANA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato- Genitore Puglia Floriana alunna D'Angiolillo Chiara	5		17	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	121.063,86
18	24/02/2021	DEL FATTO ANNA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato- alunno ANTONIO L. RIZZO plessi di baronia - genitore del Fatto Anna.	5		18	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	121.037,78
19	24/02/2021	GRYGORCHUK NATALIJA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - alunna Sicignano Rebecca - Genitore Grygorchuk Natalia	5		19	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	121.011,70
20	24/02/2021	CALEMBO ANNAMAURA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato -Genitore Calembo Annamaura -alunno Chirico Giuseppe Baronia/Stampella	5		20	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	120.985,62
21	24/02/2021	di genua giuseppe Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - alunna Di Genua Desiree	5		21	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	120.959,54
22	25/02/2021	FRANCIULLO MARIAGIUSEPPINA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - alunna Alima Rosa Diarra	6		22	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	120.933,46
TOTALE:							0,00	0,00	12.353,61	0,00	120.933,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.321

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	12.353,61	0,00	120.933,46
23	25/02/2021	GUIDONE SOFIA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - alunna GUIDONE MARIKA	6		23	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	120.907,38
24	25/02/2021	DI MARTINO SARA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - alunna Giovanna Bonfrisc	6		24	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	120.881,30
25	25/02/2021	RAIMONDO ANGELA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - alunno Giovanni Greco Scuola Infanzia Ascea Capoluogo	6		25	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	120.855,22
26	25/02/2021	TARDIO CRISTIAN Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - alunno Tardio Lorenzo	6		26	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	120.829,14
27	25/02/2021	MARRA SILVANO Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Marra Bruno	6		27	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	120.803,06
28	25/02/2021	BURDACK Monika Anna Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - alunno Sorrentinio Luigi sez verde	6		28	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	120.776,98
29	25/02/2021	CRISCUOLO ANTONIA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - alunno Rammauro Samuele sez verde	6		29	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	120.750,90
30	25/02/2021	SABIA RENATA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - alunni De Marco Alfonso sez.gialla e De MARco Ambra sez Rossa Plesso Ascea Capoluogo	6		30	P02/8	0,00	0,00	36,50	0,00	120.714,40
31	25/02/2021	DI MARTINO NICOLETTA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - alunna Bianco Laura	6		31	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	120.688,32
32	25/02/2021	SABIA PAMELA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - alunna Pizzolante Lucia infanzia ascea capoluogo sez.rossa	6		32	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	120.662,24

TOTALE: 0,00 0,00 12.624,83 0,00 120.662,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.322

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	12.624,83	0,00	120.662,24
33	02/03/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA"E RICERCA' 10.8.6A -FESR PON -CA-2020 -247 " Nessuno resti indietro" - Smart Class Avviso 4878 del 17/04/2020	8	1		0202	0,00	12.199,99	0,00	0,00	132.862,23
34	02/03/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA"E RICERCA' A.F. 2021 FINANZIAMENTI DELLO STATO - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO PROGRAMMA ANNUALE 2021 GENNAIO-AGOSTO 2021	8	2		0301	8.427,33	0,00	0,00	0,00	141.289,56
35	02/03/2021	HELIOS ENERGY S.R.L.S. Pagamento Fattura n.2 del 14/01/2021 per rifacimento dell'impianto elettrico ATRIO DI INGRESSO e ILLUMINAZIONE ESTERNO	7		33	A01	0,00	0,00	245,90	0,00	141.043,66
36	02/03/2021	HELIOS ENERGY S.R.L.S. Pagamento Fattura n.3 del 19/01/2021 per rifacimento in sicurezza impianto elettrico e telefonico Uffici di Segreteria e Direzione	7		34	A01	0,00	0,00	409,00	0,00	140.634,66
37	02/03/2021	Milano Informatica s.r.l. Saldo fattura n.777 del 14.12/2020 per acquisto software di Gestione Amministrativo - contabile-fiscale	7		35	A02	0,00	0,00	0,00	840,00	139.794,66
38	03/03/2021	C2 S.R.L. Saldo Fattura n9644 del 28.08.2020 per acquisto materiale Tecnico Informatico PC HP Didattica a Distanza Emergenza Covid 1	7		36	A03/3	0,00	0,00	0,00	9.999,99	129.794,67
39	03/03/2021	COMP 3 S.R.L. Pagamento Fattura n.258/e del 19/02/2021 per intervento tecnico Uffici di Segreteria Scuola Media+Sostituzione Schede di Rete+cartucce	7		37	A02	0,00	0,00	193,12	0,00	129.601,55
40	05/03/2021	ERARIO DELLO STATO iva su fattura Ditta C2 s.r.l per acquisto notebook hp smart class pon	9		38	A03/3	0,00	0,00	0,00	2.200,00	127.401,55
41	09/03/2021	BIAGIO MASCIA Pagamento Fattura n.127 del 12/02/2021 per supporto integrazione mobilio (scrivania DS)+manutenzione e Riparazione Fotocopiator	9		39	A01	0,00	0,00	301,00	0,00	127.100,55
42	09/03/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E07084 del 24/02/2021 per acuisito repertorio Assenze del Personale- Aggiornamenti	9		40	A02	0,00	0,00	70,00	0,00	127.030,55
43	09/03/2021	O.D.V ONLUSI Carmine Speranza Saldo Ricevuta fiscale n.1 /2021 per contributo Corso Primo Soccorso BLS D giorno 23 febbraio 2021	9		41	A01	0,00	0,00	570,00	0,00	126.460,55
TOTALE:							8.427,33	12.199,99	14.413,85	13.039,99	126.460,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.323

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				8.427,33	12.199,99	14.413,85	13.039,99	126.460,55
44	09/03/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.127 del 12/02/2021 per supporto mobilio +manutenzione e riparazione fotocopiatori	9		42	A01	0,00	0,00	66,22	0,00	126.394,33
45	09/03/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.258/e del 19/02/2021 DItta COMP3 intervento +ricambi informatic	9		43	A02	0,00	0,00	42,49	0,00	126.351,84
46	09/03/2021	ERARIO DELLO STATO iva su fattura n.777 del 14.12.2020 Argo Milano Informatica software	9		44	A02	0,00	0,00	0,00	184,80	126.167,04
47	09/03/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.3 del 19/01/2021 su Impianto Elettrico Helios Energy	9		45	A01	0,00	0,00	90,16	0,00	126.076,88
48	12/03/2021	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000000613 del 29/01/2021 per assicurazione integrativa alunni a.s.2020/21	10		46	A03	0,00	0,00	2.008,50	0,00	124.068,38
49	16/03/2021	D'ANGIOLILLO PASQUALE Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig D'angiolillo Pasquale alunna Serena D'Angiolillo	11		47	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	124.042,30
50	16/03/2021	CURRELI SONIA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato Alunna Castiello Fatima - Genitore Sonia Curreli - Somma restituita dalla banca per iban errato intestato a Castiello Federico	11		48	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	124.016,22
51	16/03/2021	Rotunno Andrea Roberto Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig. Rotunno Andrea	11		49	P02/8	0,00	0,00	19,70	0,00	123.996,52
52	16/03/2021	COLASANTO MARCO Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - sig COLASANTO MARCO genitore alunno colasanto raffaele IA Primaria Ascea Capoluogo	11		50	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.970,44
53	16/03/2021	DI SANTI SABATINA Restituzione somma alle famiglie Progetto di musica Non Terminato causa Covid -19 - Sig.ra DI SANTI SABATINA -alunna Verderame Sofia	11		51	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.944,36
TOTALE:							8.427,33	12.199,99	16.745,24	13.224,79	123.944,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.324

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				8.427,33	12.199,99	16.745,24	13.224,79	123.944,36
54	16/03/2021	CARDOSO ANGELICA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato SIG.RA CARDOSO ANGELICA - ALUNNA SERENA D'ANGIOLILLO	11		52	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.918,28
55	16/03/2021	CATALANO ANNA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato SIG.RA CATALANO ANNA -ALUNNI FLORIGI CICERELLI E EMANUELA CICERELLI	11		53	P02/8	0,00	0,00	36,50	0,00	123.881,78
56	16/03/2021	GRAZIUSSO EDUARDO Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato SIG. GRAZIUSSO EDOARDO - GRAZIUSSO GIADA	11		54	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.855,70
57	16/03/2021	GAGLIARDI STEFANIA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - sig.ra GAGLIARDI STEFANIA -ALUNNA MARTINA RUBANO	11		55	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.829,62
58	16/03/2021	PUGLIA DANIELA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - SIG.RA PUGLIA DANIEL	11		56	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.803,54
59	19/03/2021	PEPE ANGELA Restituzione somma per mancato svolgimento progetto musica PEPE ANGELA genitore - Figli Fierro Giuseppe e Fierro Nicolo MARIO	12		57	P02/8	0,00	0,00	36,50	0,00	123.767,04
60	19/03/2021	BATTAGLIESE MARIANTONIETTA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato Battagliese maria antonietta	12		58	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.740,96
61	19/03/2021	CASTIELLO VALERIA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig.ra Castiello Valeria -Alunna AuroraCascone	12		59	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.714,88
62	19/03/2021	ERRICO MARIA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato	12		60	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.688,80

TOTALE: 8.427,33 12.199,99 17.000,80 13.224,79 123.688,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.325

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				8.427,33	12.199,99	17.000,80	13.224,79	123.688,80
63	22/03/2021	DI MARTINO FRANCESCO Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig. DI MARTINO FRANCESCO alunno DI MARTINO MATTIA Infanzia sez Verde	13		61	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.662,72
64	22/03/2021	FEOLA GABRIELLA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig.ra Feola Gabriella - ALunna IANNUZZI R. Desiree' Primaria IA	13		62	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.636,64
65	22/03/2021	DE MARCO FRANCESCO Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato- Sig. DE MARCO Francesco - alunna DE MARCO NICOLE	13		63	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.610,56
66	22/03/2021	Zumpano Samantha Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato- Sig.ra ZUMPANO SAMANTHA - alunna Lerro M.Aurora Infanzia di Baronia	13		64	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.584,48
67	22/03/2021	Alampi Silvia Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig.ra ALAMPI SILVIA - alunno D'Agosto Pietro	13		65	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.558,40
68	22/03/2021	GRECO FILOMENA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig.ra Filomena Greco alunna LONGO Anna Infanzia sez Blu	13		66	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.532,32
69	22/03/2021	MONZO SARA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato- Sig. MONZO Sara - ALunno CORREALE Riccardo Infanzia Blu	13		67	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.506,24
70	22/03/2021	DRAGONE NUNZIO Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig Dragone Nunzio - ALunna-Dragone Francesca	13		68	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.480,16

TOTALE: 8.427,33 12.199,99 17.209,44 13.224,79 123.480,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.326

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				8.427,33	12.199,99	17.209,44	13.224,79	123.480,16
71	24/03/2021	CICERELLI Celeste Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig.ra Celeste Cicerelli alunna Liliana MARRA	14		69	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.454,08
72	24/03/2021	GAMAN CATALINA GEORGIANA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig.ra GAMAN CATALINA GEORGIANA - Romania - ALunna GAMAN ALEXIA	14		70	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.428,00
73	24/03/2021	TURRINA TANIA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig.ra Turrina Tania - Alunno Giudice Marco	14		71	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.401,92
74	24/03/2021	SIMONETTI MARIA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sigra MARIA SIMONETTI - alunna D'Aurea Eva	14		72	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.375,84
75	30/03/2021	GAGLIARDI STEFANIA Integrazione somma da restituire per mancata partecipazione al Progetto Musicale - Genitore Strfania Gagliardi (somme versate per n.2 figli) Martina Rubano-Benedetta Rubano	15		73	P02/8	0,00	0,00	10,42	0,00	123.365,42
76	30/03/2021	DE MARCO Tommasina Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig.ra Tommasina DEMARCO e Sig. CRISCUOLO Simone - alunno Criscuolo A.Emanuele	15		74	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.339,34
77	30/03/2021	PASSANNANTE Massimo Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig.Passannante Massimo - alunno Passannante Giovanni Infanzia Stampelle	15		75	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.313,26
78	12/04/2021	PACIELLO FLAVIA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato Sig.ra Flavia PACIELLO - ALunno Ciuccio Luciano	16		76	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.287,18
79	13/04/2021	PERRETTEA Michele Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato Sig. Michele PERRETTEA Alunna Perretta ELISA sezione gialla Marina	16		77	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.261,10
TOTALE:							8.427,33	12.199,99	17.428,50	13.224,79	123.261,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.327

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				8.427,33	12.199,99	17.428,50	13.224,79	123.261,10
80	13/04/2021	PIZZOLANTE ANTONIO Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato Sig.r PIZZOLANTE -MAIURO M -Alunna Pizzolante	16		78	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.235,02
81	13/04/2021	MARRA MARIANGELA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato Sig.ra Flavia Mariangela MARRA -Alunna Perfetto Alessandra	16		79	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.208,94
82	13/04/2021	RIZZO LUCIA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato Sig.ra RIZZO LUCIA - alunno D'Angiolillo Aniello	16		80	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.182,86
83	13/04/2021	D'ANGELO MARY Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato Sig.ra Flavia PACIELLO - ALunno DI SEVO Manuel Infanzia Ascea Paese	16		81	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	123.156,78
84	13/04/2021	ANGELICO ORESTE Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig. Oreste Angelico - Alunno Angelico Francesco	16		82	P02/8	0,00	0,00	28,06	0,00	123.128,72
85	19/04/2021	TECNOSYSTEM DI F. MELORO Pagamento Fattura n.13/21 del 23/03/2021 per acquisto materiale igienico sanitario - oper ripresa in presenza delle attività didattiche	17		83	A02	0,00	0,00	355,20	0,00	122.773,52
86	19/04/2021	FUTURA HOSPITAL SAS Pagamento Fattura n.59/E del 23/02/2021 per acquisto materiale di sicurezza elettrodi per defibrillatori vari plessi	17		84	A01	0,00	0,00	817,00	0,00	121.956,52
87	19/04/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.59/E del 23/02/2021 su fattura elettrodi per defibrillatori futura hospital	17		85	A01	0,00	0,00	179,64	0,00	121.776,88
88	19/04/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.2 del 14/01/2021 su Ditta HELYOS ENERGIA (elettricisti)	17		86	A01	0,00	0,00	54,10	0,00	121.722,78
89	19/04/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.5/PA del 02/01/2021 Su Ditta Biagio Mascia - acquisti materiale dad	17		87	A03/4	0,00	0,00	1.628,00	0,00	120.094,78
			TOTALE:				8.427,33	12.199,99	20.594,82	13.224,79	120.094,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.328

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				8.427,33	12.199,99	20.594,82	13.224,79	120.094,78
90	19/04/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021011610 del 04/02/2021 per spese postali Ottobre 2020	17		88	A02	0,00	0,00	7,42	0,00	120.087,36
91	19/04/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021047145 del 05/03/2021 spese postali Dicembre 2020	17		89	A02	0,00	0,00	8,91	0,00	120.078,45
92	19/04/2021	TECNOSYSTEM DI F. MELORO Pagamento Fattura n.04/21 del 11/03/2021 per acquisto materiale igienico sanitario per emergenza Covid - riapertura Scuole in presen- vari Plessi	17		90	A02	0,00	0,00	727,20	0,00	119.351,25
93	19/04/2021	EUROSECURITY S.R.L GRUPPO CIPIERRE Pagamento Fattura n.2021 23 del 31/03/2021 per CORSI DI Formazione Professionale /SICUREZZA Docenti E ATA	18		91	A01	0,00	0,00	2.704,90	0,00	116.646,35
94	19/04/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.2021 N.23 del 31/03/2021 SU FATTURA EUROSECURITY	18		92	A01	0,00	0,00	595,05	0,00	116.051,30
95	05/05/2021	Ciuccio Alessandro Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig.Alessandro CIUCCIO	18		93	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	116.025,22
96	06/05/2021	LUCE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.24 del 24/04/2021 per acquisto mobilio arredo uffici e atrio	18		94	A01	0,00	0,00	819,00	0,00	115.206,22
97	06/05/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.24 del 24/04/2021 su Ditta Luce Cesarano Casa	18		95	A01	0,00	0,00	180,33	0,00	115.025,89
98	13/05/2021	DI MARTINO SARA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - alunna Giovanna Bonfrisco	19		96	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	114.999,81
99	13/05/2021	GALLO GENNARO Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - alunna Gallo Plesso Marina	19		97	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	114.973,73
100	13/05/2021	LUCE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.23 del 24/04/2021 per acquisto arredo uffici	23		98	A01	0,00	0,00	1.718,00	0,00	113.255,73
TOTALE:							8.427,33	12.199,99	27.433,87	13.224,79	113.255,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.329

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				8.427,33	12.199,99	27.433,87	13.224,79	113.255,73
101	13/05/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.23 del 24/04/2021 su luce -cesarano casa arredo	19		99	A01	0,00	0,00	377,96	0,00	112.877,77
102	22/05/2021	di genio diego Somma erroneamente accreditata da parte di un Genitore per mero errore materiale sull'iban, da restituir	20	3		0804	300,00	0,00	0,00	0,00	113.177,77
103	22/05/2021	SFORZA ALFONSO Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig. SFORZA ALFONSO alunna SFORZA Gabriella	20		100	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	113.151,69
104	22/05/2021	LICUSATI CELESTE Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig. ra LICUSATI CELESTE	20		101	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	113.125,61
105	01/06/2021	DI GENIO DIEGO Somma Erroneamente accreditata all'Istituto C "PARMENIDE" da un genitore- da restituire	21		102	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	112.825,61
106	07/06/2021	COMP 3 S.R.L. Pagamento Fattura n.610/e del 30/04/2021 per manutenzione LIM linea internet - cavi hdmi - tooner	22		103	A02	0,00	0,00	303,44	0,00	112.522,17
107	07/06/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.610/e del 30/04/2021	22		104	A02	0,00	0,00	66,76	0,00	112.455,41
108	07/06/2021	DI GENIO RENATA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - sig. di genio Renata ..alunno DUDZINSKI EMANUELE	22		105	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	112.429,33
109	10/06/2021	LEONI FABIO Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - Sig. LEONI Fabio	28		106	P02/8	0,00	0,00	26,08	0,00	112.403,25
110	06/07/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'E RICERCA' RISORSA EX ART 31 comma 1 DL 22 marzo 2021 n.41	27	4		0306/01	8.431,98	0,00	0,00	0,00	120.835,23
111	06/07/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'E RICERCA' RISORSE PIANO SCUOLA ESTATE EX art 31 comma 6 DL n41 2021	27	5		0306/02	9.033,08	0,00	0,00	0,00	129.868,31

TOTALE: 26.192,39 12.199,99 28.586,35 13.224,79 129.868,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.330

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				26.192,39	12.199,99	28.586,35	13.224,79	129.868,31
112	06/07/2021	MADISOFT SRL Pagamento Fattura n.0000001460/PA del 19/03/2021 per Licenza uso Software di Segreteria	25		107	A01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	128.668,31
113	06/07/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.0000001460/PA del 19/03/2021	25		108	A01	0,00	0,00	264,00	0,00	128.404,31
114	06/07/2021	EUROSECURITY S.R.L GRUPPO CIPIERRE Pagamento Fattura n.2021 34 del 26/05/2021 per manutenzione presidi antincendio messa in sicurezza	25		109	A01	0,00	0,00	1.383,00	0,00	127.021,31
115	06/07/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.2021 34 del 26/05/2021	25		110	A01	0,00	0,00	304,26	0,00	126.717,05
116	06/07/2021	EUROSECURITY S.R.L GRUPPO CIPIERRE Pagamento Fattura n.2021 35 del 26/05/2021 per formazione sulla sicurezza e DPI corsi ASPP moduli a+b	25		111	A02	0,00	0,00	950,00	0,00	125.767,05
117	06/07/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.2021 35 del 26/05/2021	25		112	A02	0,00	0,00	209,00	0,00	125.558,05
118	06/07/2021	MADISOFT SRL Pagamento Fattura n.0000001684/PA del 31/05/2021 er manutenzione e rinnovo sito web determina n.16 bis/2021	25		113	A02	0,00	0,00	150,00	0,00	125.408,05
119	06/07/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.0000001684/PA del 31/05/2021	25		114	A02	0,00	0,00	33,00	0,00	125.375,05
120	07/07/2021	TECNOSYSTEM DI F. MELORO Pagamento Fattura n.18/21 del 20/05/2021 per acquisto materiale medico-sanitario	26		115	A01/01	0,00	0,00	861,70	0,00	124.513,35
121	12/07/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021131230 del 31/05/2021 spese postali mese di MARZO 2021	28		116	A02	0,00	0,00	7,42	0,00	124.505,93
122	12/07/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021157655 del 24/06/2021 spese postaliAPRILE 2021	28		117	A02	0,00	0,00	6,27	0,00	124.499,66
123	12/07/2021	CONVERGENZE S.P.A. Pagamento Fattura n.2021106635 del 20/05/2021 potenziamento rete adsl wifi plesso Scuola Media Marin	28		118	A01	0,00	0,00	15,41	0,00	124.484,25

TOTALE: 26.192,39 12.199,99 33.970,41 13.224,79 124.484,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.331

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				26.192,39	12.199,99	33.970,41	13.224,79	124.484,25
124	12/07/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.2021106635 del 20/05/2021 Convergenze capacci	28		119	A01	0,00	0,00	3,39	0,00	124.480,86
125	12/07/2021	CONVERGENZE S.P.A. Pagamento Fattura n.2021106634 del 20/05/2021 rete adsl wifi potenziamento scuola media	28		120	A01	0,00	0,00	73,77	0,00	124.407,09
126	12/07/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.2021106634 del 20/05/2021	28		121	A01	0,00	0,00	16,23	0,00	124.390,86
127	14/07/2021	CASTIELLO FEDERICO Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato Castiello Federico	5		15	P02/8	0,00	0,00	-26,08	0,00	124.416,94
128	14/07/2021	CRISCUOLO ANTONIA Restituzione somma contributo famiglia per partecipazione al Progetto MUSICALE non terminato - alunno Rammauro Samuele sez verde	6		29	P02/8	0,00	0,00	-26,08	0,00	124.443,02
129	23/07/2021	CATERINA SACCO Pagamento Fattura n.4 del 07/07/2021 per Prestazione Occasionale ESPERTO ESTERNO Sportallo Psicologico di ascolto	30		122	A02	0,00	0,00	1.440,00	0,00	123.003,02
130	06/08/2021	MA.I.EL. di MAIURI ROBERTO Pagamento Fattura n.FATTPA 4_21 del 26/07/2021 per messa in sicurezza impianto elettrico e integrazione luci esterne plesso direzione centrale + materiale elettrico	31		123	A01	0,00	0,00	510,00	0,00	122.493,02
131	06/08/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 4_21 del 26/07/2021	31		124	A01	0,00	0,00	112,20	0,00	122.380,82
132	06/08/2021	MADISOFT SRL Pagamento Fattura n.0000001736/PA del 24/06/2021 acquisto licenza d'uso software delle gestione presenza personale ata - badge	31		125	A02	0,00	0,00	1.300,00	0,00	121.080,82
133	06/08/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.0000001736/PA del 24/06/2021	31		126	A02	0,00	0,00	286,00	0,00	120.794,82
134	17/08/2021	ROCCO FEDERICA Compenso per Collaborazione Occasionale Esperta Esterna Formazione Da Ancel KEYS - Modulo Educazione Civica	32		127	A01	0,00	0,00	426,53	0,00	120.368,29
135	17/08/2021	ERARIO DELLO STATO Ritenuta d'acconto del 20% su Prestazione Occasionale Esperta Esterna Federica Rocco corso formazione con Ancel Keys Modulo Ed.Civica	32		128	A01	0,00	0,00	106,63	0,00	120.261,66
TOTALE:							26.192,39	12.199,99	38.193,00	13.224,79	120.261,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.332

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				26.192,39	12.199,99	38.193,00	13.224,79	120.261,66
136	19/08/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-13644 del 24/05/2021 per acquisto materiale didattico Primaria Stampelle In.te Adele DE LUCA	33		129	A03	0,00	0,00	195,90	0,00	120.065,76
137	19/08/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.V3-13644 del 24/05/2021	33		130	A03	0,00	0,00	43,10	0,00	120.022,66
138	23/08/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-14951 del 08/06/2021 per acquisto materiale didattico ad integrazione Ordine Scuola Infanzia Ins.te Adele DE LUCA	33		131	A03	0,00	0,00	171,31	0,00	119.851,35
139	23/08/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.V3-14951 del 08/06/2021	33		132	A03	0,00	0,00	37,69	0,00	119.813,66
140	23/08/2021	COMP 3 S.R.L. Pagamento Fattura n.871/e del 22/06/2021 per acquisto materiale tecnico informatico+interventi di assistenza manutenzione	33		133	A02	0,00	0,00	354,92	0,00	119.458,74
141	23/08/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.871/e del 22/06/2021	33		134	A02	0,00	0,00	78,08	0,00	119.380,66
142	23/08/2021	Ascea print service srl Pagamento Fattura n.49/2021 del 16/06/2021 per fornitura carta per fotocopiatori A4	33		135	A02	0,00	0,00	299,00	0,00	119.081,66
143	23/08/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.49/2021 del 16/06/2021	33		136	A02	0,00	0,00	65,78	0,00	119.015,88
144	23/08/2021	CONVERGENZE S.P.A. Pagamento Fattura n.2021127901 del 01/06/2021 canone adsl Giugno	33		137	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	118.974,24
145	23/08/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.2021127901 del 01/06/2021	33		138	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	118.965,08
146	23/08/2021	CONVERGENZE S.P.A. Pagamento Fattura n.2021149852 del 01/07/2021 canone adsl wifi mese di Luglio 2021	33		139	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	118.923,44
147	23/08/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.2021149852 del 01/07/2021	33		140	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	118.914,28
148	23/08/2021	CONVERGENZE S.P.A. Pagamento Fattura n.2021171868 del 01/08/2021 adsl wifi canone mese di Agosto 2021	33		141	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	118.872,64
TOTALE:							26.192,39	12.199,99	39.582,02	13.224,79	118.872,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.333

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				26.192,39	12.199,99	39.582,02	13.224,79	118.872,64
149	23/08/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.2021171868 del 01/08/2021	33		142	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	118.863,48
150	23/08/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-17672 del 11/08/2021 per acquisto materiale didattico alunni H fondi ex art 31 DL 41	33		143	A01/01	0,00	0,00	1.802,57	0,00	117.060,91
151	23/08/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.V3-17672 del 11/08/2021	33		144	A01/01	0,00	0,00	396,57	0,00	116.664,34
152	23/08/2021	Ascea print service srl Pagamento Fattura n.57/2021 del 05/07/2021 per acquisto sistema di illuminazione esterno Plesso Central	33		145	A02	0,00	0,00	587,00	0,00	116.077,34
153	23/08/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.57/2021 del 05/07/2021	33		146	A02	0,00	0,00	129,14	0,00	115.948,20
154	27/08/2021	TECNOSYSTEM DI F. MELORO Pagamento Fattura n.25/21 del 26/08/2021 per acquisto materiale igienico sanitario -emergenza covid 19	34		147	A01/01	0,00	0,00	651,00	0,00	115.297,20
155	27/08/2021	Ascea print service srl Pagamento Fattura n.89/2021 del 23/08/2021 per acquisto SEGNALETICA DI SICUREZZA SU ESTINTORI E USCITE DI EMERGENZA	34		148	A01	0,00	0,00	510,25	0,00	114.786,95
156	27/08/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.89/2021 del 23/08/2021	34		149	A01	0,00	0,00	112,26	0,00	114.674,69
157	30/08/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO PROVVISORI IN ENTRATA PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.s.2020/21 Integrazioni Somme dopo la Scadenza della Nota DS.	35	6		0605	162,00	0,00	0,00	0,00	114.836,69
158	30/08/2021	BANCA CRED.COOP.COMUNI CILENTANI STORNI DALLA BANCA PROVVISORI IN ENTRATA PER ACCREDITI ERRATI DELLE FAMIGLIE SU IBAN SCONOSCIUTI PROGETTO MUSICA	35	7		1203	104,32	0,00	0,00	0,00	114.941,01
159	30/08/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA"E RICERCA' REGOLARIZZAZIONE SOSPESO IN ENTRATA PER FONDI A.s.2020/21 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	35	8		0306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	115.941,01
160	30/08/2021	DOCENTI E NON DOCENTI ISTITUTO COMPRENSIVO REGOLARIZZAZIONE SOSPESI IN ENTRATA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA a.s.202/21 Bonifico effettuato dopo la scadenza - Docenti	35	9		0606	110,50	0,00	0,00	0,00	116.051,51
TOTALE:							27.569,21	12.199,99	43.779,97	13.224,79	116.051,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.334

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				27.569,21	12.199,99	43.779,97	13.224,79	116.051,51
161	30/08/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'E RICERCA' FINANZIAMENTO PNSD AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE	35	10		0306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	117.051,51
162	30/08/2021	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANCEL KEYS CASTELNUOVO C.to ACCONTO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE DA ISTITUTO ANCEL KEYS DI CASTELNUOVO CILENTO CUP B23D20004500001 PNFD AMBITO 28 A.S. 2020 2021	35	11		0506	825,00	0,00	0,00	0,00	117.876,51
163	30/08/2021	CDP SOCIETA' A RESPONSABILI FONDI PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA CONVENZIONE STIPULATA CON SOCIETA' CDP	35	12		1203	116,50	0,00	0,00	0,00	117.993,01
164	31/08/2021	Ascea print service srl Pagamento Fattura n.22/2021 del 27/02/2021 per rivestimento porte Sistema Delta Monofacciale Illuminio +Servizio di Installazione segnaletica +targhe Arianna silver	36		150	A01	0,00	0,00	931,20	0,00	117.061,81
165	31/08/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.22/2021 del 27/02/2021	36		151	A01	0,00	0,00	204,86	0,00	116.856,95
166	31/08/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-17994 del 25/08/2021 per acquisto materiale di cancelleria Ufficio di Segreteria	36		152	A02	0,00	0,00	126,45	0,00	116.730,50
167	31/08/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.V3-17994 del 25/08/2021	36		153	A02	0,00	0,00	27,82	0,00	116.702,68
168	31/08/2021	Ascea print service srl Pagamento Fattura n.99/2021 del 31/08/2021 per acquisto cartine geografiche scuola media	36		154	A01	0,00	0,00	267,50	0,00	116.435,18
169	31/08/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.99/2021 del 31/08/2021	36		155	A01	0,00	0,00	58,85	0,00	116.376,33
170	15/09/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E22055 del 25/08/2021 per acquisto registri di classe	37		156	A02	0,00	0,00	106,00	0,00	116.270,33
171	15/09/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.20214E22055 del 25/08/2021	37		157	A02	0,00	0,00	23,32	0,00	116.247,01
172	15/09/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E22129 del 26/08/2021 per acquisto segnaletica di sicurezza Emergenza Covid 19 a.s. 2021/2022	37		158	A01	0,00	0,00	425,78	0,00	115.821,23
TOTALE:							29.510,71	12.199,99	45.951,75	13.224,79	115.821,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.335

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				29.510,71	12.199,99	45.951,75	13.224,79	115.821,23
173	15/09/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.20214E22129 del 26/08/2021	37		159	A01	0,00	0,00	93,67	0,00	115.727,56
174	23/09/2021	BANCA CRED.COOP.COMUNI CILENTANI SOMMA ERRONEAMENTE CORRISPOSTA AL PROF. PELLEGRINO VINCENZO	38	13		1203	150,88	0,00	0,00	0,00	115.878,44
175	01/10/2021	CONVERGENZE S.P.A. Pagamento Fattura n.2021193913 del 01/09/2021 canone wi - fi settembre	38		160	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	115.836,80
176	01/10/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.2021193913 del 01/09/2021	38		161	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	115.827,64
177	07/10/2021	EUROEDIZIONI S.R.L. Pagamento Fattura n.02722/21 del 08/09/2021	39		162	A02	0,00	0,00	140,00	0,00	115.687,64
178	07/10/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-20847 del 13/09/2021	39		163	A01/01	0,00	0,00	103,36	0,00	115.584,28
179	07/10/2021	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.V3-20847 del 13/09/2021	39		164	A01/01	0,00	0,00	22,74	0,00	115.561,54
180	11/10/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-20847 del 13/09/2021	39		163	A01/01	0,00	0,00	-103,36	0,00	115.664,90
181	11/10/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PAGAMENTO FATTURA N. V3-20847 DL 13/09/2021 MATERIALE SOSTEGNO RISORSE EX ART. 31 CO 1 D.L. 41/2021	41		165	A01/01	0,00	0,00	103,36	0,00	115.561,54
182	18/10/2021	PELLEGRINI ALESSANDRO PAGAMENTO FUNZIONI STRUMENTALI MOF 2021	43		166	A01	0,00	0,00	150,88	0,00	115.410,66
183	28/10/2021	COMUNE DI ASCEA FONDI COMUNALI DEDICATI AL DECORO E AL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA	45	14		0503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	120.410,66
184	28/10/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA"E RICERCA' QUOTA FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO 4/12 SETTEMBRE DICEMBRE	45	15		0301	4.024,67	0,00	0,00	0,00	124.435,33
185	28/10/2021	Idea Legno di Angelo di Lucia & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021 per acquisizione porta di ferro e serratura inferriata	44		167	A01	0,00	0,00	1.324,92	0,00	123.110,41
TOTALE:							38.686,26	12.199,99	47.838,12	13.224,79	123.110,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.336

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				38.686,26	12.199,99	47.838,12	13.224,79	123.110,41
186	28/10/2021	INGHILTERRA FELICE Pagamento Fattura n.208pa del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	44		168	P01/02	0,00	0,00	2.209,02	0,00	120.901,39
187	28/10/2021	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.208pa del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 ACQUISTO BENI MUSICALI	44		169	P01/02	0,00	0,00	485,98	0,00	120.415,41
188	28/10/2021	CONVERGENZE S.P.A. Pagamento Fattura n.2021216206 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 CANONE WI FI MESE OTTOBRE	44		170	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	120.373,77
189	28/10/2021	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2021216206 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021	44		171	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	120.364,61
190	28/10/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-22612 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H RISORSE EX. ART 31 COMMA 1 DL 41/2021	44		172	A01/01	0,00	0,00	8,10	0,00	120.356,51
191	28/10/2021	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-22612 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 PAGAMENTO IVA	44		173	A01/01	0,00	0,00	1,78	0,00	120.354,73
192	28/10/2021	MADISOFT SRL Pagamento Fattura n.0000002812/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 ACQUISTO GESTIONE SOFTWARE AREA SITO WEB.EDU.IT	44		174	A01	0,00	0,00	250,00	0,00	120.104,73
193	28/10/2021	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0000002812/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 PAGAMENTO IVA	44		175	A01	0,00	0,00	55,00	0,00	120.049,73
194	28/10/2021	MADISOFT SRL Pagamento Fattura n.0000002813/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 ACQUISTO AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO	44		176	A01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	118.849,73
195	28/10/2021	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0000002813/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021	44		177	A01	0,00	0,00	264,00	0,00	118.585,73

TOTALE: 38.686,26 12.199,99 52.362,80 13.224,79 118.585,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.337

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				38.686,26	12.199,99	52.362,80	13.224,79	118.585,73
196	28/10/2021	ALBAMATIC S.R.L. Pagamento Fattura n.580/E del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 ACQUISTO DI DISPOSITIVI E MATERIALI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'	44		178	A01/01	0,00	0,00	2.259,00	0,00	116.326,73
197	28/10/2021	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.580/E del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DISABILITA'	44		179	A01/01	0,00	0,00	64,68	0,00	116.262,05
198	28/10/2021	GIFRAN SRL Pagamento Fattura n.FS/501 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE EX. ART 41 CO 1 DL 41/2021	44		180	A01/01	0,00	0,00	620,00	0,00	115.642,05
199	28/10/2021	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.FS/501 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 PAGAMENTO IVA SU DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FFP2	44		181	A01/01	0,00	0,00	31,00	0,00	115.611,05
200	28/10/2021	ANIELLO CRISCUOLO PAGAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA AULA SCOLASTICA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL PLESSO DI ASCEA CAPOLUOGO	44		182	A01	0,00	0,00	202,00	0,00	115.409,05
201	29/10/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'E RICERCA' FONDI PER ORIENTAMENTO EX ART 8 CO 1 DL 104/2013 A.F. 2021/2022	45	16		0301	123,68	0,00	0,00	0,00	115.532,73
202	04/11/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'E RICERCA' FONDI PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162/2021	46	17		0306	1.635,26	0,00	0,00	0,00	117.167,99
203	04/11/2021	ERARIO DELLO STATO IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	46		183	P01/02	0,00	0,00	3.583,73	0,00	113.584,26
204	04/11/2021	ARCHIDIACONO GERARDA Altri Compensi Accessori Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	46		184	P01/02	0,00	0,00	325,00	0,00	113.259,26
205	04/11/2021	BELLUCCI ANELLA Altri Compensi Accessori Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	46		185	P01/02	0,00	0,00	185,72	0,00	113.073,54
TOTALE:							40.445,20	12.199,99	59.633,93	13.224,79	113.073,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.338

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				40.445,20	12.199,99	59.633,93	13.224,79	113.073,54
206	04/11/2021	CARAMUTA CLAUDIO Altri Compensi Accessori Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	49		186	P01/02	0,00	0,00	276,03	0,00	112.797,51
207	04/11/2021	CERASO DOMENICO Altri Compensi Accessori Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	46		187	P01/02	0,00	0,00	276,03	0,00	112.521,48
208	04/11/2021	COTRONEO ANTONINO Altri Compensi Accessori Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	46		188	P01/02	0,00	0,00	157,73	0,00	112.363,75
209	04/11/2021	DI BELLO ESTER Altri Compensi Accessori Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	46		189	P01/02	0,00	0,00	278,58	0,00	112.085,17
210	04/11/2021	FASANO LUIGIA Altri Compensi Accessori Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	46		190	P01/02	0,00	0,00	278,58	0,00	111.806,59
211	04/11/2021	GIUDICE PAOLA Altri Compensi Accessori Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	46		191	P01/02	0,00	0,00	157,73	0,00	111.648,86
212	04/11/2021	MALATESTA ANTONIO Altri Compensi Accessori Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	46		192	P01/02	0,00	0,00	185,72	0,00	111.463,14
213	04/11/2021	MARCHETTI - STASI ROSAMARIA Altri Compensi Accessori Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	46		193	P01/02	0,00	0,00	157,73	0,00	111.305,41
214	04/11/2021	ROGONDINO CELESTE Altri Compensi Accessori Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	46		194	P01/02	0,00	0,00	185,72	0,00	111.119,69
215	04/11/2021	SPINIELLO PATRIZIA Altri Compensi Accessori Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	46		195	P01/02	0,00	0,00	325,00	0,00	110.794,69
216	04/11/2021	TOMASCO ANTONELLA Altri Compensi Accessori Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	46		196	P01/02	0,00	0,00	157,73	0,00	110.636,96
TOTALE:							40.445,20	12.199,99	62.070,51	13.224,79	110.636,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.339

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				40.445,20	12.199,99	62.070,51	13.224,79	110.636,96
217	04/11/2021	VACCARO ANELLA Altri Compensi Accessori Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	46		197	P01/02	0,00	0,00	157,73	0,00	110.479,23
218	18/11/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'E RICERCA' DECRETO SOSTEGNI BIS RISORSE EX ART 58 CO 4 D.L. 73/21	52	18		0306/03	19.022,50	0,00	0,00	0,00	129.501,73
219	18/11/2021	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANCEL KEYS CASTELNUOVO C.to SALDO PIANO FORMAZIONE DOCENTI IV ANNUALITA'	52	19		0506	545,42	0,00	0,00	0,00	130.047,15
220	23/11/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'E RICERCA' FONDI PER ORIENTAMENTO EX ART 8 CO 1 DL 104/2013 A.F. 2021/2022	45	16		0301	-123,68	0,00	0,00	0,00	129.923,47
221	23/11/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'E RICERCA' FONDI PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162/2021	46	17		0306	-1.635,26	0,00	0,00	0,00	128.288,21
222	23/11/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'E RICERCA' REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	50	20		0306	1.635,26	0,00	0,00	0,00	129.923,47
223	23/11/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'E RICERCA' FONDI PER ORIENTAMENTO EX ART 8 COMMA 1 D.L. 104/2013 A.F. 2021/2022	50	21		0301	123,68	0,00	0,00	0,00	130.047,15
224	24/11/2021	IL PULIRE S.R.L.S. PAGAMENTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI.	51		198	A01	0,00	0,00	900,75	0,00	129.146,40
225	24/11/2021	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.559 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021	51		199	A01	0,00	0,00	160,09	0,00	128.986,31
226	24/11/2021	COMP 3 S.R.L. INTERVENTO DI SPOSTAMENTO, MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI 2 SISTEMI LIM. PAGAMENTO FATTURA n.1447 del 27/10/2021	51		200	A01	0,00	0,00	360,00	0,00	128.626,31
227	24/11/2021	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.1447/e del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021	51		201	A01	0,00	0,00	79,20	0,00	128.547,11
228	24/11/2021	CONVERGENZE S.P.A. PAGAMENTO RATE UTENZA WI - FI	51		202	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	128.505,47
229	24/11/2021	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.2021238484 del 01/11/2021	51		203	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	128.496,31
TOTALE:							60.013,12	12.199,99	63.779,08	13.224,79	128.496,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.340

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				60.013,12	12.199,99	63.779,08	13.224,79	128.496,31
230	02/12/2021	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANCEL KEYS CASTELNUOVO C.to Fondi Referente per l'Educazione Civica	54	22		0506	116,10	0,00	0,00	0,00	128.612,41
231	02/12/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO POLLICA "g.PATRONI" QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI "IL TERRITORIO INSEGNA: I PRINCIPI DELLA DIETA MEDITERRANEA ED IL REGIMEN SALERNITANUM PER L'AGENDA 2030"	53		204	A02	0,00	0,00	411,00	0,00	128.201,41
232	02/12/2021	Mondoffice S.r.l. ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER LE ESIGENZE DI SEGRETERIA E FOTOCOPIE DEI PLESSI DELL' I.C. PARMENIDE DI ASCEA FATTUR n. P0018062 DEL 22/11/2021	53		205	A01	0,00	0,00	311,25	0,00	127.890,16
233	02/12/2021	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.P0018062 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	53		206	A01	0,00	0,00	68,48	0,00	127.821,68
234	03/12/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'E RICERCA' SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' SALERN. 2021	54	23		0306/04	181,50	0,00	0,00	0,00	128.003,18
235	03/12/2021	EUROSECURITY S.R.L GRUPPO CIPIERRE MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEMESTRE OTTOBRE 2021 APRILE 2022	54		207	A01	0,00	0,00	750,00	0,00	127.253,18
236	03/12/2021	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO IVA Fattura n.2021 63 del 30/11/2021	54		208	A01	0,00	0,00	165,00	0,00	127.088,18
237	20/12/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'E RICERCA' RISORSE PNSD EX ART 32 D.L. 41/2021 PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO	55	24		0306/5	7.569,00	0,00	0,00	0,00	134.657,18
238	20/12/2021	CONVERGENZE S.P.A. Pagamento Fattura n.2021260837 del 01/12/2021 PAGAMENTO RATE UTENZA WI - FI DICEMBRE	55		209	A01	0,00	0,00	41,64	0,00	134.615,54
239	20/12/2021	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTOIVA Fattura n.2021260837 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021	55		210	A01	0,00	0,00	9,16	0,00	134.606,38
240	20/12/2021	COMP 3 S.R.L. PAGAMENTO FATTURA n.1621/e del 30/11/2021 PER RIPARAZIONE CASSE PLESSO BARONIA	55		211	A01	0,00	0,00	98,82	0,00	134.507,56

TOTALE: 67.879,72 12.199,99 65.634,43 13.224,79 134.507,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.341

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				67.879,72	12.199,99	65.634,43	13.224,79	134.507,56
241	20/12/2021	ERARIO DELLO STATO PAGAMENPAGAMENTO IVA Fattura n.1621/e del 30/11/2021	55		212	A01	0,00	0,00	21,74	0,00	134.485,82
242	21/12/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'E RICERCA' INTEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E.F. 2021	56	25		0301	2.411,11	0,00	0,00	0,00	136.896,93
243	28/12/2021	'MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'E RICERCA' A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - SOFFERENZE FINANZIARIE	57	26		0301	302,58	0,00	0,00	0,00	137.199,51
244	28/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTO ASSICURATIVO PER ALUNNI A.S. 2021/2022	57	27		0605	1.998,00	0,00	0,00	0,00	139.197,51
245	28/12/2021	DOCENTI E NON DOCENTI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022	57	28		0606	408,00	0,00	0,00	0,00	139.605,51
246	31/12/2021	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO INTEGRAZIONE QUOTE PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI ALUNNI	58	29		0605	24,00	0,00	0,00	0,00	139.629,51
247	31/12/2021	BANCA DI CRED.COOP. DI BUCCINO E DEI COMUNI CILENTANI SPESE BANCA	59		213	A02	0,00	0,00	506,50	0,00	139.123,01
248	31/12/2021	BANCA DI CRED.COOP. DI BUCCINO E DEI COMUNI CILENTANI VERSAMENTO TRIBUTI F24	58		214	A02	0,00	0,00	479,68	0,00	138.643,33

Data 17/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. ssa Germana Fariello

TOTALE:	73.023,41	12.199,99	66.642,35	13.224,79	138.643,33
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 133.287,07